



犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着时下在互联网爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”。

为吸引人投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度，并且设置“持币生息奖”吸纳会员。

同时，他们根据会员发展下线情况实施分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

短短18天，他们发展了1.3万余会员，吸引了8600余万元资金。



普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称，其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

然而，该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证，且对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”的公司并无鉴定资质。

也就是说，该公司自导自演了一出“财大气粗”的戏，只是为了给投资者渲染无比美好前景，迷惑之蜂拥认购。



张健原名宋密秋，初中文化，曾在国内玩传销的把戏，为逃避公安机关打击，后流窜至东南亚国家。

2012年，宋密秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”（简称“云数贸”）的传销模式，打着振兴民族互联网企业的旗号，以高额返利为诱饵，要求入会者缴纳会费购买“原始股”，并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

2016年底“云数贸五行币”应运而生，就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式，投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言：“这其实是一个理论数据，实际操作是根本不可能的。”



2017年8月，在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处，抓获化名为“张健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。



国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）前期对假虚拟货币平台进行持续监测。

截至2018年4月，技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。

这类案件或这类犯罪活动有一批职业“操盘手”，一般情况下，“XX币”运作周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，或变换名目，或关闭网站，以逃避打击。

而大多数参与人在这个周期内，由于各种名目的“返利项目”，本金被套牢，并不能取出，从而白白蒙受损失。

“网络黄金”自2015年10月推出后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元

亚欧币，1年内骗得会员超4.7万余人，金额高达40.6亿元

大唐币，18天、1.3万余会员、8600余万元

普洱币，1年半3000多位投资者被骗，涉案金额3.07亿元

五行币，5个月拉人40万，聚敛赃款21亿